

0-794137

На правах рукописи



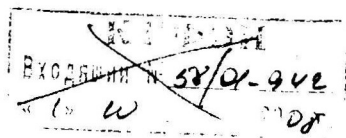
БЛАМЫКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

**РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ**

Специальность 08.00.01 – Экономическая теория

**АВТОРЕФЕРАТ**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Йошкар-Ола  
2008



Работа выполнена на кафедре экономической теории ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет»

**Научный руководитель:** кандидат экономических наук, доцент  
*Ларионова Нина Ивановна*

**Официальные оппоненты:** доктор экономических наук, профессор  
*Кормишкин Евгений Данилович*  
(ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева»)

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ



0000715292

кандидат экономических наук, доцент  
*Лебедев Иван Александрович*  
(ГОУ ВПО «Марийский государственный университет»)

**Ведущая организация:** Чебоксарский кооперативный институт  
(филиал) АНОВПО Центросоюза РФ и  
Российский университет кооперации

Защита состоится «*17*» *сентября* 2008 г. в *16<sup>00</sup>* часов на заседании диссертационного совета Д 212.115.04. при ГОУ ВПО

УДК. Знат. 2835. Тир. 50 экз.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ  
СРОКОВ ВОЗВРАТА  
КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА  
Коллеж, пред. выдач

кандидат экономических наук, доцент

П.Б. Максимец

**Актуальность темы исследования.** Экономика Российской Федерации в настоящее время находится в состоянии трансформации, в ходе которой формируются новые условия для становления и развития рыночных социально-экономических отношений.

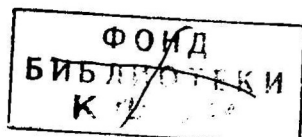
На современном этапе в экономической науке можно выделить несколько концептуальных подходов в определении особенностей развития инвестиционных процессов в жилищно-коммунальной сфере. Наличие и дальнейшее обоснование проблемы модернизации данной сферы обусловлено, прежде всего, её состоянием и воздействием на неё институтов государственной власти.

Постепенная переориентация социально-экономических отношений с командно-административных на рыночные принципы хозяйствования, изменение уклада жизни населения – всё это оказывает влияние на развитие учёной мысли. Поэтому определение роли государства в социально-экономической системе в целом, особенно в функционировании жилищно-коммунального хозяйства, продолжает оставаться актуальным. Происходящее реформирование экономики требует переосмысления роли государства в регулировании социально-экономических процессов.

В экономической науке сформировались разные точки зрения по вопросу особенностей развития инвестиционных процессов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Наибольший интерес представляет точка зрения по проблеме обоснования целесообразности развития жилищно-коммунальной сферы с учётом рыночных методов регулирования. В противовес данной точке зрения формируются подходы, доказывающие несостоятельность рыночных отношений в социальной сфере; кроме того, они обосновывают важность государственного влияния на развитие и дальнейшее функционирование всей социальной сферы в целом и жилищно-коммунального хозяйства в частности.

Кроме этого, научная дискуссия о закономерностях развития инвестиционных процессов в жилищно-коммунальном хозяйстве и самой системы в целом в настоящее время дополняется моделями, ориентирующимися на опыт наиболее развитых стран (континентальная и англосаксонская модели). В современных условиях формируются производные модели, которые комбинируют и синтезируют предшествующие научные теории.

Исследование особенностей развития инвестиционных процессов в сфере жилищно-коммунального хозяйства носит теоретико-







стиционного климата, с учётом ряда особенностей развития жилищно-коммунального хозяйства, определили выбор темы диссертационного исследования, которая в современных условиях актуальна и обладает как теоретической, так практической значимостью для дальнейшего развития национального хозяйства России.

**Состояние изученности проблемы.** Теоретические основы исследования инвестиционных процессов были заложены в трудах Д. Рикардо, К. Маркса, А. Маршалла, Дж. Кларка, К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Ф. Визера, Дж. Кейнса, Дж. Хикса, К. Жюглара, В. Джевонса, Дж. Милля, М. Туган-Барановского, Н. Кондратьева, А. Шпитгофа, И. Шумпетера, Г. Касселя, Э. Хансена, К. Викселя, А. Афталиона, Ф. Хайека, С. Самуэльсона, Р. Харрода, С. Шмита, У. Шарпа, Р. Гелбрейта, Р. Лукаса, Т. Сарджента.

В связи со спецификой инвестиционных процессов, происходящих как в инвестиционном секторе, так и в экономике России в целом, актуальность приобрели вопросы, рассматриваемые в работах А. Абалкина, В. Мау, С. Глазьева, А. Никепелова, Ю. Петрова, Дж. Стиглица, Н. Мухетдиновой, А. Радыгина, Ю. Ольсевича, А. Колганова, показавшие необходимость использования не только методологической базы "мейнстрима", но и в целях более реалистичного рассмотрения проблемы привлечения работ, развивающих институциональное направление экономической теории, в том числе посвященных проблемам, возникающим в переходных экономиках, таких авторов, как. А. Бузгалин, Т. Веблен, Р. Коуз, Г. Мюрдаль, Д. Норт, В. Радаев, Г. Саймон, Э. Сото, А. Олейник, Ф. Хайек.

Проблемы, посвящённые вопросам модернизации жилищно-коммунального хозяйства, его функционирование и тенденции к дальнейшему реформированию являются предметом исследования А. Алексеева, С. Булгака, Д. Вахитова, В. Игнатова, С. Круглика, Ю. Крупнова, В. Миролевича, М. Хатыпова, П. Цицина, И. Юнусова, Т. Фёдорова, Л. Чернышева и др.

Вместе с тем нельзя не отметить, что специфика функционирования жилищно-коммунального хозяйства, в том числе государственного регулирования инвестиционных процессов в ЖКХ в условиях институциональных преобразований, остаётся слабо разработанной, носит дискуссионный характер и требует дальнейшего исследования. На наш взгляд, требуются дополнительное изучение и обоснование роли государственного регулирования деятельности жилищно-коммунального хозяйства, места государства в этой сфере, а также выявление условий для создания наиболее привлекательного инвестиционного климата, позво-

ляющего, с одной стороны, совершенствовать при участии государства инвестиционный механизм, а с другой стороны, способствовать широкому внедрению института социального партнёрства (триада: государство-бизнес-общество) в систему ЖКХ.

**Цель и задачи исследования.** Целью диссертационного исследования является выявление особенностей и закономерностей развития инвестиционных процессов в жилищно-коммунальной сфере.

Для достижения намеченной цели в диссертационной работе сформулированы следующие задачи:

- систематизировать и провести более точную детализацию понятий «жилищно-коммунальное хозяйство», «жилищно-коммунальная система», «жилищно-коммунальный комплекс», «жилищно-коммунальная сфера»;

- выявить роль инвестиционного процесса в формировании и развитии жилищно-коммунального хозяйства;

- определить степень государственного воздействия на развитие инвестиционного механизма, действующего в жилищно-коммунальной сфере;

- проанализировать зарубежные модели привлечения инвестиционных средств и опыт регулирования институтами государственной власти системы жилищно-коммунального хозяйства;

- исследовать взаимосвязь системы налогообложения и жилищно-коммунального хозяйства для определения путей её дальнейшего совершенствования в рамках стимулирования предприятий, входящих в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

- определить новые подходы и пути привлечения инвестиций для развития жилищно-коммунальной сферы Российской Федерации.

**Объектом исследования** являются инвестиционные процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства России.

**Предметом исследования** является совокупность социально-экономических отношений, тенденций и закономерностей развития инвестиционных процессов, возникающих в жилищно-коммунальной сфере национального хозяйства.

**Область исследования.** Исследование выполнено по специальности 08.00.01 – Экономическая теория – в рамках п.1.1. Политическая экономия (структура и закономерности развития экономических отношений; взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и институциональных структур), п.1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория, Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

**Теорией и методологией исследования** послужили труды экономистов неоклассического и неoinституционального направлений, теория мультипликатора, общественных благ, а также результаты фундаментальных и прикладных исследований отечественных и зарубежных ученых в сфере экономической теории, экономики отраслевых рынков и других смежных областей знаний. Междисциплинарный и многоуровневый характер проблемы развития инвестиционных отношений обусловили необходимость использования совокупности научных подходов, имеющих различные концептуальные основы. В процессе исследования в рамках системного, синергетического и воспроизводственного подходов применены общенаучные и специальные методы исследования: субъектно-объектный, логический, дедуктивный и индуктивный, сравнительного, структурного, статистического и пространственного анализа.

Информационной базой работы послужили нормативно-правовые акты Российской Федерации, Республики Татарстан, результаты статистических и социологических исследований в России и за рубежом, экспертные оценки, статьи в периодической печати, а также материалы, представленные на официальных Интернет-сайтах.

**Научная новизна исследования** заключается в выявлении особенностей и закономерностей развития инвестиционных процессов в жилищно-коммунальном хозяйстве как одной из важнейших сфер экономики.

Основные положения научной новизны исследования заключаются в следующем:

- уточнены и систематизированы сущностные характеристики понятий «жилищно-коммунальное хозяйство», «жилищно-коммунальная система», «жилищно-коммунальный комплекс», «инвестиции и инвестиционная деятельность», «инвестиционный механизм», что позволило провести более точную детализацию данных понятий в современных условиях развития социально-экономических отношений, а также выявить их специфику;

- обоснованы принципы, касающиеся специфики осуществления государственного воздействия на систему жилищно-коммунального хозяйства, и выявлены особенности регулирования социально-экономических отношений в жилищно-коммунальной сфере, что позволило обосновать функционально-структурные и организационно-структурные основы государственно-управленческой деятельности институтов власти в сфере ЖКХ;

- выявлены общие тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства на основе исследования зарубежного опыта регулирования ЖКХ, что позволило сформулировать теоретические и методические подходы к государственному регулированию данной сферы в условиях рыночных принципов хозяйствования;

- определены особенности функционирования и совершенствования элементов инвестиционного механизма в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что позволило выявить социальный эффект;

- предложен авторский подход, заключающийся в формировании благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиционных средств, на основе развития рынка ценных бумаг в социальной сфере;

- предложена для практического применения модель налогового стимулирования предприятий жилищно-коммунальной системы, обеспечивающая снижение налогового бремени, привлечения дополнительных финансовых ресурсов, создания благоприятных условий для функционирования ЖКХ;

- обоснованы социально-экономические условия применения рыночных методов привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, к которым относятся инвестиционная привлекательность, защищенность, эффективность.

**Теоретическая и практическая значимость работы** заключается в том, что основные научные положения и выводы могут быть использованы:

- в качестве теоретико-методической базы для проведения дальнейших исследований в области специфики управления отраслями народного хозяйства Республики Татарстан;

- государственными органами для выработки программ и концепций реформирования народного хозяйства, а также разработки экономической политики государства в жилищно-коммунальном секторе национального хозяйства;

- в учебной практике при разработке и преподавании учебных курсов «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика»;

- предприятиями жилищно-коммунального комплекса РТ, для формирования новых схем и способов позитивного функционирования.

**Апробация результатов исследования.** Основные положения и выводы диссертационной работы отражены в докладах и выступлениях на международных научно-практических конференциях (17.11.2001 г. и 24.01.2002 г.), межвузовских научно-практических конференциях (Академия управления «ТИСБИ», г. Казань, 21.04.2005 г. и 28.04.2006 г.),

научно-практических конференциях (Татарско-американский региональный институт, г. Казань, 2005 г.), в научно-информационных журналах, сборниках трудов молодых учёных и в некоторых других источниках периодической печати.

По материалам диссертации автором опубликовано 17 научных работ, общим объемом 7 п.л. (в том числе работы: «Система налогообложения как фактор развития инвестиционной деятельности» в научно-информационном журнале «Российское предпринимательство», «Особенности развития рынка ценных бумаг как фактор активизации инвестиционной деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Татарстан» в научно-информационном журнале «Экономический вестник Республики Татарстан» - изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых изданий и журналов, рекомендованных ВАК для публикаций результатов диссертационных исследований).

**Структура работы.** Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих семь параграфов, заключения, списка используемой литературы, включающего 164 источника, и приложения. Общий объем диссертации изложен на 188 страницах машинописного текста, включает 11 приложений, 4 таблицы, 9 рисунков.

**Во введении** обосновывается актуальность исследуемой темы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной экономической науке, формулируются цель и задачи, определяются предмет и объект исследования, теоретико-методологическая основа и информационная база диссертации, излагаются научная новизна и результаты, имеющие теоретическое и практическое значение, апробация результатов диссертационной работы и её структура.

**В первой главе** «Теоретико-экономические основы инвестиционных процессов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» исследованы теоретические и методические основы наиболее важных научных теорий, концепций, касающихся специфики дальнейшего функционирования деятельности и развития социальной сферы; определена роль жилищно-коммунального хозяйства в системе социальной инфраструктуры; рассмотрено влияние либерального рынка и влияние органов государственной власти на дальнейшее совершенствование деятельности жилищно-коммунального хозяйства; предложена авторская модель гармоничного сочетания (синтеза) деятельности властных и частных экономических структур; на основе исследования сущности понятия «жилищно-коммунальное хозяйство» предложены наиболее точная детализация и разграничение понятий «жилищно-коммунальное хозяйство», «жилищно-коммунальная система», «жилищно-коммунальный ком-

плекс», «жилищно-коммунальная сфера»; определена сущность инвестиций, направленных в социальную инфраструктуру, в т.ч. раскрывается понятие инвестиционной деятельности в системе жилищно-коммунального хозяйства, наглядно проведён сравнительный анализ инвестиционных программ развития социальной инфраструктуры и одновременно раскрыта сущность инвестиционного процесса в жилищно-коммунальном секторе; прослежена последовательность связь трансформации понятия «капиталовложения» в понятие «инвестиции»; определена сущность и специфика инвестиционного механизма в социальной сфере относительно жилищно-коммунального хозяйства; определён механизм государственного регулирования деятельности жилищно-коммунального хозяйства и раскрыты дополнительные формы участия государства в системе жилищно-коммунального хозяйства; проведено подробное исследование функционирования и развития жилищно-коммунальной сферы в развитых странах.

Во второй главе «Социально-экономические условия активизации инвестиционной деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Татарстан» выработан подход к изучению совершенствования социальной инфраструктуры в современных условиях развития Республики Татарстан. Обосновано, что следствием дальнейшей модернизации социальной сферы должны стать перспективные формы (элементы) и методы финансового стимулирования экономических субъектов. Проведён подробный анализ действующей системы налогообложения в жилищно-коммунальном хозяйстве и предложена собственная налоговая модель, позволяющая снизить инвестиционную напряжённость в системе жилищно-коммунального хозяйства. В целях прикладного применения модернизации социальной сферы предложено и обосновано использование рынка ценных бумаг, выявлены некоторые неточности в современной законодательной базе (практике) и предложено собственное решение устранения данных законодательных пробелов; особый акцент сделан на рыночных методах привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство Республики Татарстан. Продемонстрировано действие мультипликационного эффекта в жилищно-коммунальной системе и проведены исследования, касающиеся влияния процентной ставки по кредитам и экономической безопасности на инвестиционную составляющую ЖКХ.

В заключении обобщены выводы и результаты проведённого исследования.

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Уточнены и систематизированы сущностные характеристики понятий «жилищно-коммунальное хозяйство», «жилищно-коммунальная система», «жилищно-коммунальный комплекс», «инвестиции и инвестиционная деятельность», «инвестиционный механизм», что позволило провести более точную детализацию данных понятий в современных условиях развития социально-экономических отношений, а также выявить их специфику.

В настоящее время в современной науке часто происходит отождествление, по сути, разных понятий, относящихся к социальной сфере, фактически обобщаются различные по смыслу термины, тем самым внося в развитие социально-экономических отношений излишние дефиниции и неточности. Поэтому в ходе проведения исследования и анализа социальной сферы в современных условиях, на наш взгляд, необходимо определить сущность основных понятий и провести их наиболее полную и точную детализацию.

Социальная сфера представляет собой целый комплекс отраслей народного хозяйства, нацеленных прежде всего на социум (лат. socius – население, народ, жители). Основная цель социальной сферы – создание условий для нормального жизнеобеспечения населения. Социальная сфера состоит из множества подсистем, таких как: образование, здравоохранение, правопорядок, общественное питание, жилищно-коммунальное обслуживание и т.д. Роль и значение каждого элемента (подсистемы), выполняющего присущую только ему функцию в социальной сфере, неоспорима и велика. В то же время нельзя не отметить наиболее важную роль в социальной сфере системы жилищно-коммунального хозяйства.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» является категорией теории естественной монополии, которую можно определить как специфическую сферу экономической деятельности, часть национального хозяйства страны, включающую в себя систему (совокупность) отраслей, предприятий и иных экономических субъектов, занятых строительством (архитектурой), содержанием в надлежащем состоянии, обеспечением функционирования жилого фонда и коммунальной инфраструктуры, в т.ч. оказанием населению жилищных и коммунальных услуг и услуг, связанных с поддержанием и обеспечением бытовых условий в местах домашнего пребывания.

В отличие от вышеизложенного понятие «жилищно-коммунальная система» обозначает совокупность (множество) элементов (субъектов, объектов), находящихся в экономических отношениях друг с другом, образующих определённую связь и целостность экономического про-

странства. При этом в жилищно-коммунальную систему входят не только предприятия жилищно-коммунального комплекса, но и иные субъекты экономических отношений (расчетные центры, управляющие компании, ЖЭУ, посреднические компании и т.д.).

В свою очередь понятие «жилищно-коммунальный комплекс» обозначает совокупность предприятий, осуществляющих подачу энергоресурсов, водоснабжение, газоснабжение, обеспечение тепловой энергией, водоотведение для потребителей жилищно-коммунальных услуг. Данные предприятия образуют собой жилищно-коммунальный комплекс, конечным результатом деятельности которого является производство продукта (водоснабжение, теплоснабжение и т.д.).

В современных условиях становления институтов рынка социальная сфера не обладает финансовой привлекательностью для инвесторов и привлечения частных средств. Объем освоения инвестиционных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на наш взгляд, остаётся на недостаточном уровне.

Автор отмечает, что «инвестиционный процесс» – термин комбинированный и состоит из таких понятий, как «процесс» и «инвестиции». На основе теоретико-методических подходов в работе уточняется, что процесс состоит из механизма и (или) совокупности механизмов, которые функционируют в определённой среде, а сущностной характеристикой термина «инвестиции» является его значение в качестве финансового ресурса, предназначенного для процесса сохранения, преумножения и развития капитала. Результатом применения данного ресурса является инвестиционная деятельность, которая, как нам понимается, образует собой инвестиционный процесс для достижения на макроэкономическом уровне благоприятного социально-экономического положения, а на микроэкономическом уровне – получение позитивного эффекта, в том числе психологической удовлетворённости, получение прибыли (дохода) и обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг. Эффективность инвестиционного процесса предопределяет адекватный инвестиционный механизм, к которому автор относит комплекс экономических структур, институтов, форм и методов экономических взаимоотношений между субъектами инвестиционного процесса, регулирования инвестиционных отношений, посредством которых осуществляется согласование сфер инвестиционной деятельности, обеспечивающих функционирование социальной сферы.

Однако в современных условиях развития социальной сферы инвестиционный процесс имеет тенденции направленности не только для получения (извлечения) дополнительных источников финансовых средств (ресурсов), но и приобретает в настоящее время целенаправленный вектор действий. способствующих формированию иных благопри-



ятных условий, которые стимулируют субъектов (объектов) инвестиционных отношений.

Обобщая анализ, соискатель подчёркивает, что инвестиционный процесс в жилищно-коммунальном хозяйстве, как правило, – это долгосрочные вложения денежных средств и иного капитала (в собственной стране или за рубежом) в предприятия, входящие в систему жилищно-коммунального хозяйства, а также предпринимательские проекты, которые направлены на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в целом.

Таким образом, инвестиционные процессы в социальной сфере необходимо рассматривать в контексте системного подхода, что даёт возможность определить и рассмотреть инвестиционный процесс как ход инвестиционного (экономического) явления, последовательную смену состояний, стадии развития, совокупность последовательных действий, направленных в конечном итоге на формирование благоприятного результата (извлечение прибыли) и иных условий, способствующих созданию наиболее привлекательного инвестиционного климата.

**2. Обоснованы принципы, касающиеся специфики осуществления государственного воздействия на систему жилищно-коммунального хозяйства, и выявлены особенности регулирования социально-экономических отношений в жилищно-коммунальной сфере, что позволило обосновать функционально-структурные и организационно-структурные основы государственно-управленческой деятельности институтов власти в сфере ЖКХ.**

Развитие социальной сферы в современных условиях обусловлено совершенствованием механизма государственного регулирования деятельности жилищно-коммунального хозяйства. Объективных причин государственного воздействия на систему жилищно-коммунального хозяйства множество, и зависят они как от наличия в экономике «провалов» рынка, так и от стратегической значимости данной сферы в экономике страны. В настоящее время формирующиеся и оказываемые комплексы услуг системой жилищно-коммунального хозяйства фактически обеспечивают функционирование и развитие социально-экономических отношений в нашем государстве, а от степени и от качества выполняемых услуг ЖКХ напрямую зависят здоровье и качество жизни населения.

К принципам государственного воздействия автор обоснованно относит: целостность, рациональность, эффективность государственного управления, единство законодательного регулирования, дифференциации применения правовых норм в зависимости от конкретных условий, факторов и обстоятельств, при этом обоснованно дополняет всё вышеизложенное принципом комплементарности, считая его доминант-

ным. Данные принципы базируются на двух составляющих: функционально-структурные основы (раскрывающие закономерности структуры государственно-управляющих воздействий) и организационно-структурные (отражающие характер, закономерности и специфику организационной структуры государственного управления и служащие отправными моментами при ее формировании, а также при организации государственно-управляющих воздействий). Вопрос о распределении управленческих полномочий между органами государственной власти является для России на всех этапах ее развития концептуальным, так как он аккумулирует в себе несколько проблем: обеспечение демократизма и рациональности государственного управления в масштабах всей страны, федеративное построение государственного управления, прочность государственно-правовых устоев. На рис.1 представлено взаимодействие субъект - объектных и субъект – субъектных отношений, действующих в системе жилищно-коммунального хозяйства.



Рис. 1. Институциональное взаимодействие субъект-объектных и субъект-субъектных отношений в системе жилищно-коммунального хозяйства

Данное институциональное взаимодействие, по мнению соискателя, наиболее эффективно, т.к. только учёт экономических и социальных интересов всех институтов данной системы позволяет сформулировать наиболее оптимальный вариант между потребителями и производителями в рассматриваемой системе.

В условиях становления институтов рыночной экономики необходимо найти оптимум в соотношении методов государственного регулирования и институциональной среды. Значение государства как института экономики сегодня достаточно велико. Государство оказывает влияние на социально-экономическую систему с учётом формальных и неформальных институтов. Соискателем уточнено, что формальный метод государственного воздействия реализуется при помощи нормативно-правовой базы, изданием законодательных актов, а неформальный метод государственного воздействия основывается на сложившейся практике.

В современной науке традиционно сложилось несколько точек зрения на роль государства в социально-экономической системе. Это теории и научные концепции, придерживающиеся тотальной либерализации экономики, а есть работы, обосновывающие огосударствление социально-экономической сферы. Действительно, мировой опыт насыщен интересными примерами многообразия научных школ и течений. В истории нашего государства тоже можно наблюдать периоды усиления государственного регулирования социально-экономических отношений и периоды ослабления такого влияния. В современных условиях развития социальной сферы необходимо выявлять специфику государственного воздействия на эту сферу. Сущность специфики такого воздействия заключается: во-первых, в необходимости определения границ регулирования отношений, т.к. по мере развития институтов рынка роль государственного регулирования постепенно уменьшается, и акцент смещается на экономические методы регулирования; во-вторых, в необходимости определения социальных приоритетов жилищно-коммунального хозяйства; в-третьих, в необходимости создания дополнительных условий для развития частных предпринимательских структур в системе ЖКХ (триады бизнес-государство-общество), создание в этой сфере предпосылок для возникновения конкурентной среды.

**3. Выявлены общие тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства на основе исследования зарубежного опыта регулирования ЖКХ, что позволило сформулировать теоретические и методические подходы к государственному регулированию данной сферы в условиях рыночных принципов хозяйствования.**

Накопленный мировой опыт наиболее развитых стран мира обладает ценными и необходимыми информационными сведениями. На-

учное осмысление данных материалов позволяет сделать вывод о методиках привлечения инвестиций в социальную сферу и использования отдельных элементов в развитии системы, позволяет создать предпосылки для формирования наиболее привлекательного инвестиционного климата и образовать благоприятные условия функционирования. Критически анализируя различные модели, соискатель подчеркивает, что государства отличаются друг от друга по степени развития, по объёму государственного участия в социально-экономической системе, по финансовым возможностям, по культуре и менталитету населения. Поэтому при научном осмыслении накопленного опыта того или иного государства необходимо произвести сопоставление и сравнение с объектом непосредственного исследования.

На наш взгляд, для современного развития Российской Федерации сопоставимы и характерны для сравнения далеко не все развитые государства. Наиболее близкими по объектам развития являются Нидерланды и частично Франция, Голландия. Соискатель обосновывает применение государственных программ жилищного строительства, системы обслуживания жилых/нежилых объектов, системы финансирования и привлечения дополнительных источников в жилищные ассоциации, что апробировано и эффективно применяется в мировой экономике.

**4. Определены особенности функционирования и совершенствования элементов инвестиционного механизма в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что позволило выявить социальный эффект.**

В современных условиях развития социальной инфраструктуры происходит формирование и преобразование сущности инвестиционного механизма, который конкретизируется в следующем: инвестиционный механизм – комплекс экономических структур, институтов, форм и методов регулирования инвестиционных отношений, посредством которых осуществляется увязка и согласование сфер инвестиционной деятельности, обеспечивающих функционирование социальной инфраструктуры. Инвестиционный механизм и (или) совокупность инвестиционных механизмов, действующих в системе (системах), представляет собой единый (охватывающий деятельность механизмов) инвестиционный процесс.

Инвестиционный процесс в сфере жилищно-коммунального хозяйства представляет собой ход (действие) инвестиционных программ,

последовательную смену состояний инвестиционной деятельности, направленных на функционирование, развитие и дальнейшее совершенствование наиболее привлекательных инвестиционных условий. Инвестиционный процесс – механизм и (или) совокупность инвестиционных механизмов, действующих в различных отраслях системы, направленных на достижение благоприятного функционирования и развития инвестиционного климата во всей системе социально-экономических отношений, реализующихся в социальной сфере.

В соответствии с тем, каким образом в настоящее время определяется сущность инвестиционного механизма в системе социально-экономических отношений, будет выявляться и особенность функционирования и дальнейшего развития инвестиционного механизма в социальной сфере относительно жилищно-коммунального хозяйства. Такими особенностями инвестиционного механизма в социальной сфере в контексте жилищно-коммунального хозяйства являются:

1. Особенность инвестиционного механизма, в основе которого заложена инвестиционная деятельность в объекты социальной сферы, в т.ч. объекты жилищно-коммунального хозяйства, представляет собой вложение (инвестирование) средств с целью не только достижения на микро- и макроэкономическом уровне благоприятного социально-экономического положения и прибыли, но и получения иного позитивного эффекта, в т.ч. психологической удовлетворённости.

2. Особенность инвестиционного механизма, который возник, функционирует и совершенствуется в современных условиях, предполагает развитие рыночных принципов хозяйствования в экономике, благодаря которым формируются дополнительные предпосылки для развития системы частного инвестирования в объекты социальной сферы. В этом проявляется специфика органов государственной власти, которые, с одной стороны, формируют условия для развития благоприятного инвестиционного климата (при помощи либерально-рыночных основ) и появления частного инвестиционного сектора, а с другой – обеспечивают регулирование деятельности всей социальной системы посредством властных мер законодательного, исполнительного и иного контролирующего характера, обеспечивающих гармоничное функционирование народного хозяйства, с одновременной поддержкой (защитой) и ограничениями ряда институтов социальной сферы.

3. Особенность инвестиционного механизма в сфере жилищно-коммунального хозяйства заключается в специфике регулирования деятельности хозяйства, которая заключается не только в совершенствова-

нии форм и методов воздействия на систему, но и предполагает наличие и развитие современных программ ресурсо- и энергосбережения, в т.ч. проведение финансового мониторинга.

**5. Предложен авторский подход, заключающийся в формировании благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиционных средств на основе развития рынка ценных бумаг в социальной сфере.**

Объективная необходимость в привлечении дополнительных инвестиционных средств, включая и формирование предпосылок, способствующих созданию наиболее благоприятных условий для функционирования и дальнейшего развития инвестиционного климата в социальной сфере, объясняется целым рядом факторов. Во-первых, направленностью движения современных социально-экономических отношений к принципам рыночной экономики. Во-вторых, стратегической значимостью жилищно-коммунального хозяйства. В-третьих, необходимо учитывать современное состояние социальной сферы, износ основных фондов, недостаточно проработанные схемы финансирования (нарушение сроков финансирования, изменение объёмов финансирования). Увеличение инвестиционных ресурсов в современных условиях возможно при помощи ускорения кругооборота их обращения, иными словами, дублируя финансовый капитал инструментами рынка ценных бумаг, можно значительно увеличить финансовую привлекательность системы.

На рис. 2 представлен инвестиционный механизм движения финансовых потоков в жилищно-коммунальном хозяйстве, обосновано формирование привлекательной инвестиционной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан при помощи ценных бумаг.

На рисунке показаны:

1. Средства бюджета Республики Татарстан распределяются между органами государственной власти (министерства, ведомства и иные учреждения Республики Татарстан).
2. Органы государственной власти осуществляют финансирование территориальных управлений и ведомств.
3. Часть поступивших денежных средств расходуется на использование жилищно-коммунальных услуг.
4. Если возникают перебои в программе финансирования (изменение сроков и (или) объёмов финансирования), то часть расчётов за использование жилищно-коммунальных услуг, может осуществляться

при помощи долговых ценных бумаг, выпущенных предприятием (муниципальное или госучреждение) – потребителем жилищно-коммунальных услуг.

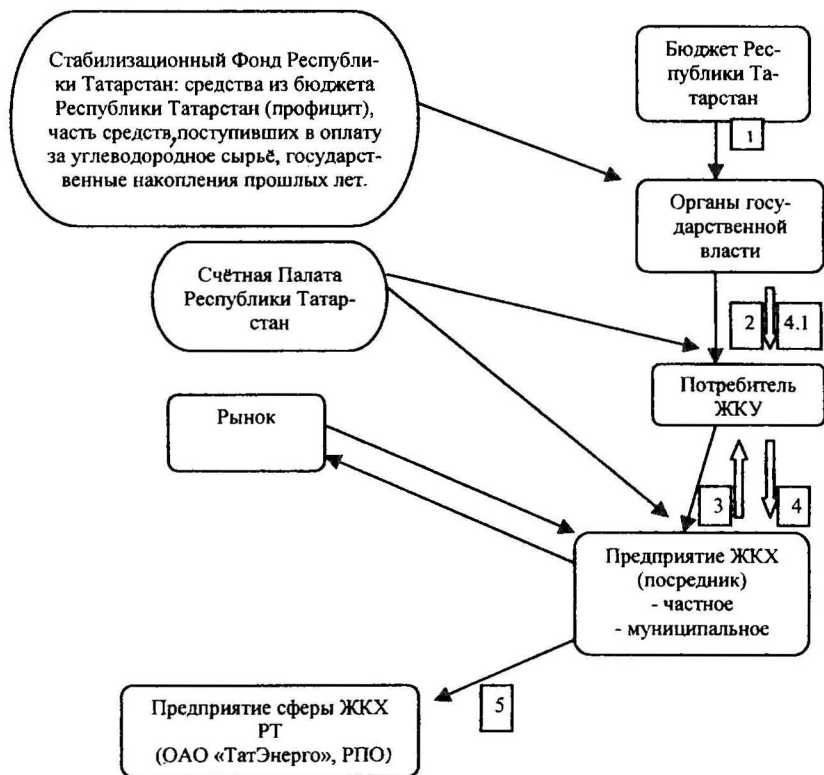


Рис. 2. Инвестиционный механизм движения финансовых потоков в системе ЖКХ.

Для того чтобы осуществлялся акцепт долговых ценных бумаг предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, необходимо гарантировать обеспеченность таких ценных бумаг (залог, поручитель). Такие гарантии обеспеченности ценных бумаг осуществляются органами государственной власти Республики Татарстан.

Сегодня органы государственной власти Республики Татарстан сформировали мощный инструмент обеспечения ссудной задолженности на рынке ценных бумаг – стабилизационный фонд.

В то же время специфика управления инвестиционным механизмом в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики заключается также в системе обеспечения безопасного инвестиционного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. В целях пресечения чрезмерного нецелевого расходования денежных средств стабилизационного фонда республики важное значение отводится Государственному Совету Республики Татарстан и Счётной Палате России (в т.ч. её территориальному органу в Республике Татарстан). Государственный Совет республики, законодательно формирует программу развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. При этом важное значение отводится Счётной Палате Российской Федерации и её территориальным органам в субъектах, осуществляющих контроль целевого расходования таких средств и обеспечение контроля за освоением инвестиций.

Таким образом, может быть частично решена проблема с признанием долговых ценных бумаг, эмитентами которых являются предприятия государственной власти Республики Татарстан.

В соответствии с предложенной концепцией можно значительно снизить инвестиционную напряжённость в системе жилищно-коммунального хозяйства, создать предпосылки для улучшения инвестиционного климата в социальной сфере.

**6. Предложена для практического применения модель налогового стимулирования предприятий жилищно-коммунальной системы, обеспечивающая снижение налогового бремени, привлечения дополнительных финансовых ресурсов, создания благоприятных условий для функционирования ЖКХ.**

Система налогообложения выступает одним из факторов развития инвестиционной деятельности. При помощи налоговой политики возможно перемещение финансовых ресурсов из одной системы в другую.

В соответствии с логикой научного исследования, в целях формирования наиболее привлекательного инвестиционного климата в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч. создания более благоприятных условий для совершенствования инвестиционного механизма в социальной сфере, необходимо дополнить существующую модель налогообложения элементами финансового стимулирования, т.е. сформировать в системе налогов и сборов институтов, способствующих позитивному видоизменению финансового состояния жилищно-коммунального хозяйства.

Разработанная и предложенная модель налогового стимулирования представляет собой разграничение предприятий жилищно-коммунального хозяйства по уровням выполняемой деятельности, соответствующим уровням коэффициентов и налоговых ставок. При этом



формирование применяемой к участникам жилищно-коммунального хозяйства налоговой ставки осуществляется исходя из извлекаемой годовой прибыли. В соответствии с этим применение института прогрессивного налогообложения значительно снижает социальную и инвестиционную напряжённость, а это, свою очередь, создаёт условия формирования конкурентной среды.

**7. Обоснованы социально-экономические условия применения рыночных методов привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, к которым относятся инвестиционная привлекательность, защищённость, эффективность.**

В рамках диссертационного исследования проведён анализ влияния рыночных методов привлечения инвестиционных средств на общее развитие инвестиционных процессов в социальной сфере. Создание предпосылок для совершенствования инвестиционного климата, приводит к значительным позитивным модернизациям внутри социально-экономических систем.

К примеру, инвестируя средства в ряд предприятий, входящих в структуру жилищно-коммунального хозяйства и в систему социальной сферы, можно значительно увеличить экономический потенциал всего республиканского рынка (рис. 3).

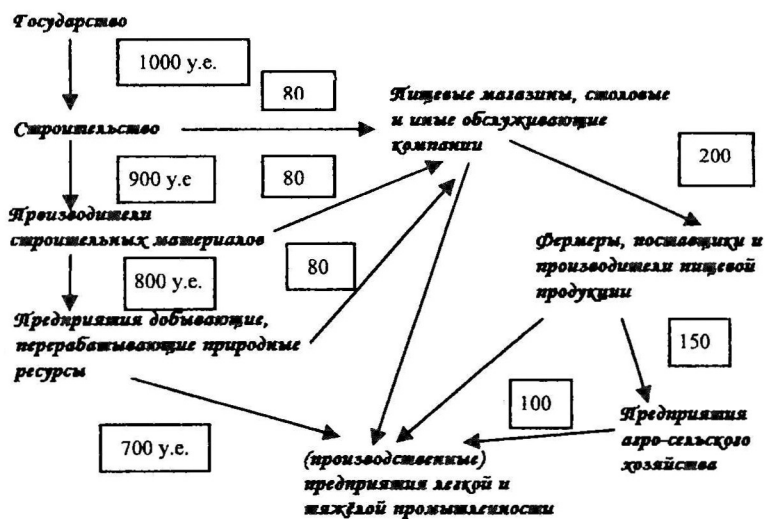


Рис. 3. Мультипликационный эффект

Другими словами, государство, осуществляя инвестирование (в данном случае 1000 условных единиц) средств, активизирует комплекс экономических субъектов. Из схемы видно, что выполнение государственного заказа по строительству объектов активизирует спрос на строительные материалы (900 у.е.), которые, в свою очередь, производятся из природных ресурсов (800 у.е.), добыча и переработка которых невозможны без соответствующих машин и агрегатов (700 у.е.). Учитывая, что в процессе потребления формируется фонд накопления, часть этих средств расходуется на иные (жилищные, бытовые и т.д.) потребности. Работники предприятий расходуют средства на питание, одновременно формируя спрос на продукты питания. Это, в свою очередь, приводит к формированию заказа на продукцию сельского хозяйства (200 у.е.), которое не могут обойтись без комбайнов, удобрений, семян и т.д. При этом обеспечивается рост тяжёлой и легкой промышленности.

Таким образом, происходит формирование и увеличение занятости населения, многократно увеличивается товарооборот, денежного обращения, налоговых отчислений и в конечном итоге рост ВВП.

Кроме того, использование рыночных методов привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство Республики Татарстан многократно увеличивает объём предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, что создаёт дополнительные условия для развития инвестиционного климата в регионе (рис. 4).

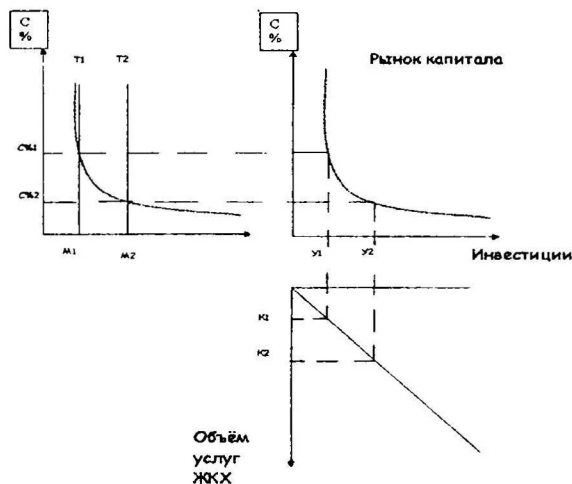


Рис. 4. Влияние снижения процентной ставки по кредитам на объём услуг жилищно-коммунального хозяйства

Снижение процентной ставки по кредитам и займам для предприятий жилищно-коммунального хозяйства (с С1 до С2) позволит увеличить объём инвестиционных средств (с М1 до М2). Это позволит увеличить приток капитала (с У1 до У2), что, в свою очередь, обеспечивает увеличение объёма услуг, предоставляемых предприятиями жилищно-коммунальных услуг (с К1 до К2).

Таким образом, снижение процентной ставки за использование кредитных ресурсов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства позитивно сказывается на формировании рыночных институтов.

## **ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:**

### **Статьи в ведущих рецензируемых журналах и изданиях**

1. Бламыков, Д.В. Система налогообложения как фактор развития инвестиционной деятельности / Д. В. Бламыков // Российское предпринимательство. Научно-информационный журнал. – М.: Креативная экономика, 2007. – 0,31 п.л.

2. Бламыков, Д.В. Особенности развития рынка ценных бумаг как фактор активизации инвестиционной деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Татарстан / Д. В. Бламыков // Экономический вестник Республики Татарстан. Научно-информационный журнал. – Казань: Татарстанстат, 2008. – 0,65 п.л.

### **Публикации в журналах и сборниках научных трудов**

1. Бламыков, Д.В. Преступления в сфере народного хозяйства / Д. В. Бламыков // Сборник трудов молодых учёных Академии управления «ТИСБИ». – Казань: Академия управления «ТИСБИ», 2005. – 0,5 п.л.

2. Бламыков, Д.В. Государственное регулирование жилищно-коммунального хозяйства / Д. В. Бламыков // Сборник трудов молодых учёных Академии управления «ТИСБИ». – Казань: Академия управления «ТИСБИ», 2006. – 0,5 п.л.

3. Бламыков, Д.В. Система налогообложения как фактор развития инвестиционной деятельности / Д. В. Бламыков // Сборник трудов мо-

15. Бламыков, Д.В. Жилищно-коммунальное хозяйство и подготовка к 1000-летию юбилею города Казани / Д. В. Бламыков // Влияние древней цивилизации Казани на развитие современного города: проблема преемственности: материалы VII студенческой научно-практической конференции «Интеллект-Образование-Карьера» (15 апреля 2005 г.) – Казань: Татарско-американский региональный институт, 2005. – 0,25 п.л.

16. Бламыков, Д.В. Сущность и особенности инвестиционной деятельности в социальной сфере / Д. В. Бламыков // Общество, государство, личность: проблемы взаимодействия в условиях рыночной экономики: материалы VII межвузовской научно-практической конференции (27-28 апреля 2006 г.): в 2-х ч. – Казань: Академия управления «ТИСБИ», 2006. – Ч.1. – 0,44 п.л.

17. Бламыков, Д.В. Республика Татарстан и жилищно-коммунальное хозяйство / Д. В. Бламыков // Общество, государство, личность: проблемы взаимодействия в условиях рыночной экономики: материалы VI межвузовской научно-практической конференции (20-21 апреля 2005 г.): в 2-х ч. – Казань: Академия управления «ТИСБИ», 2005. – Ч.1. – 0,31 п.л.

Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл.п.л.1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 3912.

Редакционно-издательский центр  
Марийского государственного технического университета  
424006 г.Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17

лодых учёных Академии управления «ТИСБИ». – Казань: Академия управления «ТИСБИ», 2005. – 0,69 п.л.

4. Бламыков, Д.В. Трудности работы с векселями / Д. В. Бламыков // Вестник ТИСБИ. Научно-информационный журнал. – Казань: Изд-во ТИСБИ, 2004. – №3. – 0,49 п.л.

5. Бламыков, Д.В. Экономические преступления и методы борьбы с ними / Д. В. Бламыков // Вестник ТИСБИ. Научно-информационный журнал. – Казань: Изд-во ТИСБИ, 2004. – №4. – 0,49 п.л.

6. Бламыков, Д.В. Реформирование управления ЖКХ в отечественной экономике / Д. В. Бламыков // Вестник ТИСБИ. Научно-информационный журнал. – Казань: Изд-во ТИСБИ, 2005. – №1 – 0,57 п.л.

7. Бламыков, Д.В. Концепции управления и регулирования социально-экономических отношений / Д. В. Бламыков // Вестник ТИСБИ. Научно-информационный журнал. – Казань: Изд-во ТИСБИ, 2005. – №3. – 0,32 п.л.

10. Бламыков, Д.В. Инвестиционный механизм развития жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан / Д. В. Бламыков // Вестник ТИСБИ. Научно-информационный журнал. – Казань: Изд-во ТИСБИ, 2006. – №2. – 0,49 п.л.

11. Бламыков, Д.В. Рыночные методы привлечения инвестиций // Вестник ТИСБИ. Научно-информационный журнал. – Казань: Изд-во ТИСБИ, 2006. – №4. – 0,32 п.л.

12. Бламыков, Д.В. Особенности управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан на примере Нидерландов / Д. В. Бламыков // Татарстанский центр научно-технической информации. – Казань, 2006. – 0,23 п.л.

### **Публикации в материалах конференций**

13. Бламыков, Д.В. Проблемы этики в сфере экономики, образования и права / Д. В. Бламыков // Этические аспекты образования XXI века: материалы Международной научно-практической конференции молодых учёных, аспирантов, студентов (24 января 2002 г.). – Казань: ТИСБИ, 2002. – 0,25 п.л.

14. Бламыков, Д.В. Этика и психология деловых отношений: футурологические аспекты / Д. В. Бламыков // Этические аспекты образования XXI века: материалы Международной научно-практической конференции (16-17 ноября 2001 г.). – Казань: ТИСБИ, 2001. – 0,19 п.л.





10 2